

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS VIRGEN DEL QUINCHE TRANSQUINCHE S. A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 03 DE MARZO DEL 2017.**

Canuto, 03 de marzo del 2017

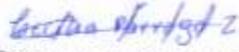
REUNION GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
  - 2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA
  - 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
  - 4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL AÑO 2016 PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE
  - 5.- INFORME DEL COMISARIO
  - 6.- APROBACION DE LOS INFORMES ECONOMICOS Y BALANCES PRESETADOS
  - 7.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL AÑO 2017
  - 8.- CLAUSURA
- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM. - Con la presencia de los señores accionistas: Chica Mendieta Juan Carlos, Falcones Cedeño David Leonel, Mendieta Vera Miguel, Vélez Zambrano Ángel Tobías, vivas Marcillo Mariano y Vivas Marcillo Walter y la ausencia de Rendón Basurto Fernando y Vivas Cedeño Walter se da por iniciada la reunión.
- 2.- INSTALACION DE LA ASAMBLEA. - El sr. Argemiro Vivas Marcillo, Gerente de la compañía, agradece la presencia de cada uno de los socios y siendo exactamente las 20:30 pm procede a instalar la sesión.
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. - Se dio lectura al acta anterior y se aprueba sin modificación alguna.
- 4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL AÑO 2016 PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE. - En este punto dio lectura al informe el cual fue entregado por secretaria para ser presentado en los informes a la Superintendencia de Compañías.
- 5.- INFORME DEL COMISARIO. - En este punto el Sr. Mariano Vivas Marcillo da lectura a su informe en donde manifiesta que los registros contables han sido presentados en debida forma, de acuerdo a los Principios de Contabilidad generalmente aceptados.

6. APROBACION DE LOS INFORMES Y BALANCES PRESENTADOS.-Por decisión de mayoría de accionistas se dió por aprobado el informe presentado.
7. NOMBRAR AL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE.- Se hizo la elección del nuevo comisario ya que por decisión de la mayoría de los accionistas fue nombrado como principal el señor, FALCONES CEDEÑO DAVID, Y suplente el señor, CHICA MENDIETA JUAN CARLOS.
8. Siendo las 22:50 se da por clausurada la sesión.

  
ARGEMIRO VIVAS MARCILLO  
GERENTE

  
CECILIA PARRAGA ZAMBRANO  
SECRETARIA

